附件1

基金合作申请材料清单

一、股权投资管理机构（GP）需提供材料

股权投资管理机构申请作为基金管理人，需提供以下材料：

（一）基金管理机构合作申请登记表（附件2）；

（二）基金设立方案（参考模板）（附件3）；

（三）股权投资管理机构历史沿革，股东出资情况，实缴资本证明文件，组织结构图，投资决策、风险控制、激励约束机制、跟投机制（如有跟投，请提供跟投记录）、投后管理机制及流程、关联交易等内部管理制度；

（四）股权投资管理机构营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司章程或合伙协议、企业信用报告、完税证明、固定办公场所的证明文件（房产证、租赁合同等）；

（五）股权投资管理机构的基金管理规模、主要投资业绩（见表1）及证明材料；

（六）股权投资管理机构近三年审计报告及近三个月财务报表（股权投资管理机构成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）；

（七）股权投资管理机构有关诉讼、担保、其他或有风险事项说明及文件；

（八）最近五年内股权投资管理机构及其工作人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录的声明或承诺；实际控制人、股东近三年无违法违纪不良记录的声明或承诺；

（九）股权投资管理机构管理团队基本情况

1.管理团队核心成员简历（参见表2）；

2.管理团队主要投资业绩（参见表3）；

3.管理团队及成员作为牵头投资人的至少4个投资项目案例介绍（需包括一个失败案例）和有关证明，投资项目案例介绍应包括投资金额、投资时间、退出比例、回收金额、回收时间、以及为被投资企业提供的创业辅导、管理咨询等增值服务；

4.主要团队成员身份证、学历证书、资格证书复印件，任职证明，劳动关系证明，业绩及所获荣誉等证明资料，团队关键人员精力分配情况；

（十）协议草案

1.基金章程或合伙协议（草案）；

2.基金委托管理协议（草案）；

3.基金资金托管协议（草案）。

二、意向出资人（LP）需提供材料

有意向合作的出资人需提供基金意向出资方申请登记表（附件4）。

表1：

股权投资管理机构主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否  领投 | 派出  董事 | 是否派出、招聘高管 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 投资退出时间 | 退出金额及比例 | 退出方式 | 投资  收益 | 项目是否有后续融资 | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：

管理团队核心成员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓　　名 |  | 性　别 | | |  | 国　籍 | | |  |
| 职　　务 |  | 任职时间 | | | |  | | | |
| 学　　历 |  | 专　业 | |  | | 出生年月日 | | |  |
| 家庭住址 |  | | | | | | | | |
| 办公电话 |  | 手机 |  | | | E-mail | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | 邮编 | |  |
| 受教育及工作经历（要求时间连续） |  | | | | | | | | |
| 业绩及所获荣誉 |  | | | | | | | | |
| 兼职情况说明 | （包含兼职的职责和权限、可能存在的利益冲突等） | | | | | | | | |
|  | 个人签字： | | | | | | | | |

**注：请附管理团队核心成员的身份证、学历证、资格证书复印件，任职证明，业绩及所获荣誉证明资料。**

表3：

管理团队主要投资业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 任职单位及职务 | 投资项目名称 | 行业分类 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 占股比例 | 是否领投 | 投资是否在盈亏平衡点后 | 退出时间 | 退出金额及比例 | 退出方式 | 收益倍数及IRR | 项目公司联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

基金管理机构合作申请登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元整 | | 组织机构代码 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 办公电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |

附件3

基金设立方案（参考模板）

一、设立背景和目标

二、基金基本情况

（一）基金概况

包括但不限于拟设立基金规模、管理团队情况、资金募集、项目储备情况及申请机构的优势。

（二）基金情况

1.基金名称

2.基金组织形式

3.基金注册地址

4.基金规模

5.基金主发起人情况

6.基金出资人情况

7.基金组织架构

8.基金投资领域

9.基金存续期限

10.基金托管意向

11.其他

三、基金管理人情况

（一）基金管理人简介

（二）基金管理人股权结构

（三）基金管理人组织架构

（四）基金管理团队简介（需明确常驻人员情况）

（五）基金管理人及基金管理团队历史投资业绩

四、基金募集

（一）基金募集计划及当前进度情况

（二）申请股权投资基金规模及出资比例

（三）其他出资人出资金额及出资比例

（四）出资人（含基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

（五）已确认的出资人如有特殊诉求（包括基金的投资方向、收益分配等方面）需予以说明

五、基金投资

（一）基金投资领域

（二）基金投资策略

（三）拟投项目投资价值分析、与项目企业签署的框架协议或合作意向证明（如有）

（四）项目储备情况（如有）

（五）基金投资限制说明

六、基金管理

（一）投资决策机制

1.基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

2.基金管理人股东会、董事会权责划分

3.基金投资决策委员会权责划分及议事规则

（二）项目遴选标准

（三）投后管理策略及增值服务

（四）投资退出渠道及退出机制

（五）基金风险防范制度

（六）基金关联交易表决机制

（七）基金拟实行的会计核算与财务管理制度

（八）基金止损机制

（九）基金潜在同业竞争的情况说明

七、费用

（一）基金承担费用

（二）基金管理人承担费用

（三）基金管理费计提方法

八、基金收益分配与清算

（一）收益分配机制

（二）基金解散条件

（三）基金清算原则

（四）基金清算程序

附件4

基金意向出资方申请登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请基金出资方： | |
| □投资企业（仅企业填写） | |
| 名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 法定代表人/执行事务合伙人 |  |
| 经营范围 |  |
| 注册资本/认缴出资总额 | 万元 |
| □投资个人（仅个人填写） | |
| 姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 通信地址 |  |
| 职业职务 |  |

备注：请根据实际情况选择填写“投资企业”或“投资个人”部分，无需同时填写两者。